

Uchwała Nr 44/136/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) oraz § 13 uchwały Nr III / 12 / 14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **19.042,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **19.042,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **67.037.814,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.333.507,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.704.307,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **79.968.834,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **55.918.661,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.050.173,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Starosta Opoczyński</i>	- Józef Róg
<i>Wicestarosta</i>	- Marcin Baranowski
<i>Członek Zarządu</i>	- Sławomir Jakóbczyk
<i>Członek Zarządu</i>	- Bogdan Kubiszewski
<i>Członek Zarządu</i>	- Marek Sarwa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania:

własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			POMOC SPOŁECZNA	19 042,00	6 020 815,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	324 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 670,00	5 281 903,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 670,00	755 539,00
	85204		Rodziny zastępcze	-628,00	279 145,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-628,00	34 145,00
razem własne bieżące				19 042,00	49 757 544,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	460 540,00
Ogółem dochody :				19 042,00	67 037 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	460 540,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		12 965 142,00	7 500,00	7 500,00	12 965 142,00
	75019	Rady powiatów	305 000,00	7 500,00	1 000,00	311 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	3 000,00	0,00	255 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 339 973,00	0,00	6 500,00	12 333 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 919,00	0,00	6 500,00	503 419,00
801	Oświata i wychowanie		25 507 886,00	96 436,00	96 436,00	25 507 886,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 271 411,00	26 630,00	85 108,00	6 212 933,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 543,00	1 800,00	0,00	653 343,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 480,00	0,00	6 000,00	147 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	0,00	3 000,00	43 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 934,00	14 140,00	24 000,00	3 426 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 501,00	0,00	5 000,00	617 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 473,00	0,00	2 278,00	86 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 504,00	360,00	0,00	22 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 596,00	7 915,00	6 000,00	118 511,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 700,00	0,00	18 500,00	83 200,00
	4260	Zakup energii	250 737,00	0,00	4 000,00	246 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 415,00	0,00	7 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		112 668,00	0,00	8 415,00	104 253,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 348,00	0,00	3 900,00	11 448,00
4480	Podatek od nieruchomości		135,00	0,00	15,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 100,00	0,00	4 000,00	5 100,00
80130	Szkoły zawodowe		15 612 099,00	58 478,00	0,00	15 670 577,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		541 650,00	2 200,00	0,00	543 850,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		214 823,00	2 000,00	0,00	216 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 663 588,00	38 000,00	0,00	5 701 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 017 527,00	13 000,00	0,00	1 030 527,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		349 100,00	3 278,00	0,00	352 378,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		88 748,00	11 328,00	11 328,00	88 748,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 867,00	3 000,00	7 214,00	23 653,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 617,00	328,00	786,00	6 159,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 264,00	8 000,00	3 328,00	57 936,00
852	Pomoc społeczna		8 771 587,00	66 459,00	47 417,00	8 790 629,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		856 238,00	0,00	10 000,00	846 238,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		463 702,00	0,00	10 000,00	453 702,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 423 406,00	53 459,00	33 789,00	5 443 076,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 856 224,00	0,00	11 000,00	2 845 224,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 200,00	0,00	1 259,00	194 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520 000,00	11 000,00	0,00	531 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 000,00	2 259,00	0,00	61 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 500,00	27 800,00	0,00	315 300,00
4220	Zakup środków żywności		485 170,00	3 000,00	2 148,00	486 022,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		76 000,00	0,00	1 000,00	75 000,00
4260	Zakup energii		279 071,00	0,00	3 882,00	275 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	89 845,00	0,00	3 500,00	86 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	9 400,00	0,00	197 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	500,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	400,00	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	0,00	1 300,00	135 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	1 800,00	5 200,00
85204 Rodziny zastępcze			1 454 803,00	10 000,00	628,00	1 464 175,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 280,00	0,00	510,00	75 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	0,00	100,00	35 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	0,00	18,00	4 955,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			963 040,00	1 000,00	1 000,00	963 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 753,00	0,00	1 000,00	5 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 137,00	1 000,00	0,00	8 137,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			59 100,00	2 000,00	2 000,00	59 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 000,00	800,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 421 954,00	2 917,00	2 917,00	3 421 954,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			2 745 600,00	2 917,00	2 917,00	2 745 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 097,00	0,00	646,00	56 451,00
	4260	Zakup energii	22 700,00	0,00	900,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 108,00	2 628,00	0,00	6 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	93,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	1 371,00	21 429,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	70,00	0,00	7 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1,00	0,00	5 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	125,00	0,00	3 625,00
RAZEM WYDATKI			79 949 792,00	173 312,00	154 270,00	79 968 834,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 899 619,00	173 312,00	154 270,00	55 918 661,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 212 642,00	154 312,00	129 270,00	49 237 684,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 354 150,00	78 759,00	44 165,00	34 388 744,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 858 492,00	75 553,00	85 105,00	14 848 940,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 593 159,00	16 000,00	16 000,00	3 593 159,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 091 270,00	3 000,00	9 000,00	2 085 270,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	905 048,00	0,00	0,00	905 048,00
<i>obsługa długu</i>	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Wydatki majątkowe	24 050 173,00	0,00	0,00	24 050 173,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 050 173,00	0,00	0,00	24 050 173,00
RAZEM WYDATKI	79 949 792,00	173 312,00	154 270,00	79 968 834,00

Zestawienie zmian w planie wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2015 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		199 440,00	5 350,00	5 350,00	199 440,00
	<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>		<i>115 522,00</i>	<i>5 350,00</i>	<i>5 350,00</i>	<i>115 522,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00	5 350,00	0,00	30 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 670,00	0,00	5 350,00	78 320,00
RAZEM WYDATKI			246 306,00	5 350,00	5 350,00	246 306,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2015 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **19.042,00 zł** w tym:

- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **19.042,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **19.042,00 zł** w tym:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale w wyniku zwiększenia dotacji o kwotę **19.670,00 zł** w tym:

- 1) dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o 13.952,00 zł,
- 2) dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o 5.718,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **628,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych powiatu tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i dokonane zostało w związku z nadmiarem środków.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.500,00 zł**.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.500,00 zł** i przenosi do rozdziału 75019.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale **58.478,00 zł** w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę 54.278,00 zł i przenosi do rozdziału 80130,
- b) zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę 4.200,00 zł :
 - zwiększa się wydatki *Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach (Szkoły „ŻAK”)* o kwotę 1.800,00 zł;
 - zmniejsza się wydatki *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie)* o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **58.478,00 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie o kwotę 54.278,00 zł,
- b) zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę 4.200,00 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki *Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie)* o kwotę 2.000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki *Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie)* o kwotę 2.000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki *dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ogonowicach (Szkoły „ŻAK”)* o kwotę 200,00 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie braku środków związane z bieżącym utrzymaniem dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.